



Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, IČO: 47 256 907

štatutárny orgán: JUDr. Barbora Koncová, LL. M., advokát a konateľ, č. SAK 6373

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

I. KAL – Cars, s. r. o.

Drietoma 513, 913 03 Drietoma

IČO: 36 746 371

DIČ: 2022332631

IČ DPH: SK2022332631

Matúš Kaleja, konateľ

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner”)

a

II. Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s. r. o.

Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

IČO: 47 256 907

DIČ: 2120000740

IČ DPH: SK2120000740

JUDr. Barbora Koncová, LL. M., konateľ a advokát, č. SAK 6373

ako oprávnená osoba (ďalej len “Oprávnená osoba”)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2. tohto dokumentu), bol v prípade Partnera postupom v súlade s

ustanovením § 11 ods. 4 zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná nasledovná osoba:

- Matúš Kaleja, bytom Pod privádzačom 702/22, 911 06 Trenčín, nar. 22. 10. 1989, občan SR, verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „konečný užívateľ výhod“).

1.2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) spoločenská zmluva Partnera,

b) úplný výpis z obchodného registra Partnera,

c) čestné vyhlásenie Partnera a člena jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasuje, že mu okrem konečného užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá by:

- mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
- mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
- mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa kritériá, uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou, konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom, spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera a zároveň verejným funkcionárom, vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

d) doklad totožnosti konečného užívateľa výhod.



Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1. Na základe dokumentov, uvedených v bode 1.2. tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „dokument“), máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 6 640,- Eur (rozsah splatenia 6 640,- Eur),

b) Partner má jediného spoločníka, a to:

- Matúš Kaleja, bytom Pod privádzačom 702/22, 911 06 Trenčín, nar. 22. 10. 1989, občan SR, podiel 6 640,- Eur (100% na základom imaní),

c) zo spoločenskej zmluvy Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,

d) členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2.2. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba, spĺňajúca kritériá, uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) zákona, s podielom 100% na základnom imaní Partnera

- Matúš Kaleja, bytom Pod privádzačom 702/22, 911 06 Trenčín, nar. 22. 10. 1989, občan SR,

nie je verejným funkcionárom, vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.



2.4. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1. Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: *V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.*

3.2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2. tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z konateľa spoločnosti - Matúš Kaleja, bytom Pod privádzačom 702/22, 911 06 Trenčín, nar. 22. 10. 1989, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom.

3.3. Partner nemá ustanoveného prokuristu.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom, vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2. Na základe dokumentov, uvedených bode 1.2. tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona.



4.3. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti, uvedené v tomto dokumente, zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 1. 3. 2021



JUDr. Barbora Koncová, LL. M., advokát a konateľ
Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s. r. o.